

貸 借 対 照 表

(平成29年 6月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	118,262,547	流動負債	23,461,107
現金・預金	78,836,303	未払金	7,429,311
売掛金	35,421,569	預り金	4,045,206
仕掛品	30,125	未払費用	429,209
前払費用	1,544,584	賞与引当金	2,723,381
未収入金	1,280,400	未払法人税等	2,900,800
繰延税金資産	1,149,566	未払消費税	5,933,200
固定資産	7,463,159	固定負債	7,919,391
有形固定資産	921,081	退職給付引当金	7,919,391
建物附属設備	667,627		
工具器具備品	253,454	負債合計	31,380,498
		純資産の部	
無形固定資産	439,568	科 目	金 額
電話加入権	439,568	株主資本	94,345,208
		資本金	40,000,000
投資その他の資産	6,102,510	利益剰余金	54,345,208
出資金	50,000	利益準備金	3,623,280
長期繰延税金資産	2,898,127	その他利益剰余金	50,721,928
差入保証金	3,169,600	繰越利益剰余金	50,721,928
差入保証金償却累計額	△ 15,217	純資産合計	94,345,208
資産合計	125,725,706	負債・純資産合計	125,725,706